

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

JOS 1110 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480, 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com : www.marienburgscup.ro

Nr. 560 din 19.07.2022

CONVOCATOR
al Adunarii Generale a Asociatului Unic al societatii
MARIENBURG SCUP S.R.L.

Consiliul de Administratie al societatii MARIENBURG SCUP S.R.L., prin Constantin ROSU in calitate de Presedinte, in temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 17 pct. (1) și (3) din Actul Constitutiv al societății,

având in vedere HCL Feldioara nr. 14 / 12.04.2022 pentru aprobarea noului contract de delegare a serviciului public de salubritate in comuna Feldioara,

având in vedere HCL Feldioara nr. 22 / 30.06.2022 pentru aprobarea situatiilor financiare la societatea Marienburg SCUP SRL aferente exercitiului financiar 2020,

având in vedere HCL Feldioara nr. 30 / 30.06.2022 pentru aprobarea modificarii indicatorilor de performanta pentru administratorii societatii Marienburg SCUP SRL,

in baza Deciziei CA nr. 9 din 11.05.2022,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 25.07.2022, ora 13 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2021, conform reglementarilor legale in vigoare, pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP S.R.L. la 31.12.2021 respectiv suma de 136.884,91 lei pentru distribuirea de dividende catre asociatul unic (UAT Feldioara) in suma de 123.196,50 lei si diferenta de 13.689,50 lei pentru surse proprii de finantare (alte rezerve).
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.
4. Aprobarea platii indemnizatei variabile in suma de 1.000 lei net / 1.710 lei brut, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor OUG 109/2011 si a contractelor de mandat.
5. Aprobarea modificarii indicatorilor de performanta pentru administratorii societatii Marienburg SCUP SRL.
6. Aprobarea tarifulor pentru serviciul public de salubritate in comuna Feldioara, aplicabile din 01.05.2022, in conformitate cu prevederile noului contract de delegare a serviciului public de salubritate in comuna Feldioara aprobat prin HCL Feldioara nr. 14 / 12.04.2022, semnat in data de 21.04.2022 si pentru care a fost eliberata Licenta ANRSC nr. 5903 valabila pana in data de 21.04.2027.

Prezenta convocare se aduce la cunostinta reprezentantilor UAT Feldioara desemnati si imputerniciti pentru a participa la Adunarea Generala.

Presedintele Consiliului de Administratie

Constantin ROSU



Secretar

Oana Maria ANCU

